



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla

**La Serena**

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

**ORDEN DE COMPRA N° 58**

O.C. Educación N° 25

La Serena, 27 de febrero de 2019.

Señor(es) : Soc. Poncolor Ltda.  
Dirección : Avda. Balmaceda # 1730

R.U.T. : 76273833-3  
Fono : 512229422

Destinado a : Administracion (Educación)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Unidad de Adquisiciones

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2393**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Cartridge HP 122 xl color	Unidad	215-22-04-009-001-000	27.218	54.436
2	2	Cartridge HP 122 xl negra	Unidad	215-22-04-009-001-000	27.723	55.446
3	1	Tinta Hp 662 xl Color	Unidad	215-22-04-009-001-000	22.681	22.681
4	1	Tinta Hp 662 xl Negra	Unidad	215-22-04-009-001-000	18.849	18.849
					Total Neto	\$ 151.412
					Impto. 19 %	\$ 28.768
					Total Final	\$ 180.180

Obs.: Anticipo proveedor.

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 27-02-2019</p>	<p>Director de Finanzas (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 28-02-2019</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 28-02-2019</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 28-02-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

**\*\* Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra \*\***